



Sesión iniciada por:Garcia,Maria Eugenia

Municipio: Villa Domínguez

Año: 2025 Acumulado a: 09

Etapas: Ejecución

Formulario: Tesoro

Organismo: Administración Central

Descripcion	Al Inicio	Al Cierre	Increment. Otros Act. Fciers.	Dismin. Otros Act. Fciers.
1- Disponibilidades	269.470.409,67	395.969.389,57	126.498.979,90	0.00
Caja y Bancos(Neto de Fondo de 3° y Cuentas Especiales)	269.470.409,67	177.969.389,57	0,00	91.501.020,10
Caja(Cajas Chicas)	0,00	64.308,65	64.308,65	0,00
Banco(Todas las cuentas bancarias)	280.060.477,71	191.522.587,51	0,00	88.537.890,20
Fondo de Terceros incluido en Caja y Banco	10.068.505,92	13.191.321,05	0,00	3.122.815,13
Cuentas Especiales incluidas en Caja y Banco	521.562,12	426.185,54	95.376,58	0,00
Inversiones Financieras Temporarias - Completar Planilla 5(*)	0,00	218.000.000,00	218.000.000,00	0,00
2- Activos Diferidos y Adelantados a Proveedores y Contratistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	269.470.409,67	395.969.389,57	126.498.979,90	0,00

Observaciones:

Firma:

Sello: